Ситово	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	6906	телефон:
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]*	Web-адрес		e-mail		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА**

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА *Ситово* **КЪМ** *31.03.2024 г.*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**134**	388					**134**
2. Приходи от такси и вноски	**132**	326					**132**
в т.ч. приходи от вноски							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**12**	23					**12**
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**130**	77					**130**
5. Приходи от наеми	**44**	313					**44**
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**8**	6					**8**
7. Приходи от лихви	**1**	2					**1**
8. Приходи от дивиденти и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**1**	160					**1**
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**461**	1 295					**461**
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя		156					
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		156					
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(22)**	(45)					**(22)**
в т. ч. внесен ДДС	***(21)***	*(36)*					***(21)***
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(1)***	*(9)*					***(1)***
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**7**	227			**7**
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	**1**	6					**1**
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**1**	6	**7**	227			**7**
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**440**	1 412	**7**	227			**446**
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**478**	2 645	**41**	221			**519**
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**11**	38		0			**11**
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**5**	36					**5**
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**1 443**	5 784	**61**	245			**1 504**
5. Разходи за осигурителни вноски	**290**	1 157	**11**	43			**302**

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	**Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 г.**
(a)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**2 227**	9 659	**113**	509			**2 340**

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**116**	1 453	**803**	43			**919**
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция							
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**116**	1 453	**803**	43			**919**
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви							
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**20**	151		7			**20**
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**20**	151		7			**20**
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**70**	255					**70**
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**70**	255					**70**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**2 432**	11 518	**917**	559			**3 349**
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**2 880**	9 996	**1 224**	413			**4 104**
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(62)**	95	**62**	(95)			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**2 819**	10 091	**1 286**	318			**4 104**
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**826**	(15)	**376**	(14)			**1 202**
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(826)**	15	**(376)**	14	**(0)**	0	**(1 202)**
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия							
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(67)					
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)		54					
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции		(13)					
III. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(13)					

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)							
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
II. Заеми от банки и други лица							
1. Получени банкови и други заеми (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица							
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит							
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
IV. Други операции с финансови пасиви							
1. Операции с чужди средства (нето)					**(4)**	12	**(4)**
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**(4)**	12	**(4)**
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**(4)**	12	**(4)**
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**(2)**	(60)	**2**	60			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(2)**	(60)	**2**	60			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**781**	870	**60**	14	**57**	44	**898**
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**1 606**	781	**438**	60	**53**	57	**2 096**
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**824**	(89)	**378**	46	**(4)**	12	**1 198**
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	**824**	(89)	**378**	46	**(4)**	12	**1 198**

Дата: *22.04.2024 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия

2024

(в хил. лв)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
388
326
23
77
313
6
2
160
1 295
156
156
(45)
(36)
(9)
227
6
233
1 639
2 867
38
36
6 028
1 199

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
10 168

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
1 497
1 497
157
157
255
255
12 078
10 409
10 409
(30)
30
(67)
54
(13)
(13)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
12
12
12
929
898
(30)

(30)